

广汉市三水小学
2025 年部门预算

目录

第一部分 广汉市三水小学概况1

 一、基本职能及主要工作2

 二、预算单位构成2

第二部分 广汉市三水小学 2025 年部门预算情况说明 3

 一、收支预算情况说明4

 二、财政拨款收支预算情况说明 4

 三、一般公共预算当年拨款情况说明 4

 四、一般公共预算基本支出情况说明 6

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明6

 六、政府性基金预算支出情况说明 7

 七、国有资本经营预算支出情况说明 7

 八、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释8

第四部分 预算公开报表11

 一、部门收支总表12

 二、部门收入总表12

 三、部门支出总表12

 四、财政拨款收支预算总表12

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 12

 六、一般公共预算支出预算表 12

 七、一般公共预算基本支出预算表 12

 八、一般公共预算项目支出预算表 12

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表12

 十、政府性基金预算支出表12

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表12

 十二、国有资本经营预算支出表 12

 十三、部门预算项目绩效目标表 12

第一部分 广汉市三水小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市三水小学主要职能。

广汉市三水小学是一所小学校，承担了三水镇适龄儿童的小学教育工作。我单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）广汉市三水小学主 2025 年重点工作任务介绍。

1. 大力弘扬教育家精神，筑牢教师理想信念根基；
2. 铭记立德树人初心，提炼形成德育工作成果；
3. 坚定科研课题引领，追求优化教育教学质量；
4. 主动拥抱教育资源，助推提升学校办学品质。

二、预算单位构成

广汉市三水小学共有预算单位 1 个，包括广汉市三水小学。

第二部分 广汉市三水小学 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市三水小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市三水小学 2025 年收入、支出总预算均为 917.77 万元，比 2024 年收入、支出总预算各减少 34.13 万元，主要原因是 2024 年三水小学教职工和学生人数较往年有所减少，人员费用和公用经费的收入和支出均降低。

（一）收入预算情况

广汉市三水小学 2025 年收入预算总额为 917.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 917.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广汉市三水小学 2025 年安排支出预算 917.77 万元，其中：基本支出 892.67 万元，占 97.27%；项目支出 25.1 万元，占 2.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市三水小学 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 917.77 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各减少 34.13 万元，主要原因是 2024 年三水小学教职工和学生人数较往年有所减少，人员费用和公用经费的收入和支出均降低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 917.77 万元；支出包括：教育支出 615.51 万元、社会保障和就业支出 148.63 万元、卫生健康支出 70.03 万元、住房保障支出 83.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广汉市三水小学 2025 年一般公共预算当年拨款 917.77 万元，比 2024 年预算数减少 34.13 万元，主要原因是 2024 年三水小学教职工和学生人数较往年有所减少，人员费用和公用经费的收入和支出均降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 615.51 万元，占 67.07%；社会保障和就业支出 148.63 万元，占 16.19%；卫生健康支出 70.03 万元，占 7.63%；住房保障支出 83.6 万元，占 9.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 615.5 万元，主要用于：单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 21.18 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025 年预算数为 86.13 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025 年预算数为 41.32 万元，

主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 38.76 万元，主要用于：由单位实际缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 31.28 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 83.6 万元，主要用于：由单位实际缴纳的职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市三水小学 2025 年一般公共预算基本支出 892.67 万元，其中：

人员经费 869.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费 22.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市三水小学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市三水小学 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市三水小学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年,广汉市三水小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市三水小学无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广汉市三水小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

广汉市三水小学 2025 年无国有资本经营预算支出。

（四）重点项目绩效目标情况说明

本单位不涉及部门项目，未开展绩效自评。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如普通高中学费、住宿费，中职住宿费，招生办考试经费等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项):指事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

九、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

（详见广汉市三水小学 2025 年部门预算公开报表、广汉市三水小学 2025 年部门预算项目绩效目标表）